

# 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 合計                 | 法人全体               |           |           |            |               |                 |                 |        |   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---|
|                                 |                    | 社会福祉事業             | 公益事業      | 収益事業      | 生活福祉資金特別会計 | 生活福祉資金貸付事務費会計 | 要保向不動産担保型生活支援資金 | 臨時特例つなぎ資金貸付特別会計 |        |   |
| 事業活動による収入                       | 会費収入               | 15,097             | 8,387     | 6,710     | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 分担金収入              | 690                | 690       | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 寄附金収入              | 782                | 782       | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 経常経費補助金収入          | 358,756            | 282,136   | 0         | 0          | 0             | 76,620          | 0               | 0      |   |
|                                 | 受託金収入              | 2,367,832          | 2,129,025 | 238,612   | 195        | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 貸付事業収入             | 165,602            | 0         | 0         | 0          | 161,019       | 0               | 4,422           | 161    |   |
|                                 | 事業収入               | 157,410            | 122,432   | 10,606    | 24,372     | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 負担金収入              | 16,491             | 16,491    | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 介護保険事業収入           | 939,365            | 939,365   | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 169,077            | 169,077   | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 就労支援事業収入           | 8,975              | 8,975     | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 569,683            | 569,320   | 363       | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 生活保護事業収入           | 316,486            | 316,486   | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | その他の収入             | 63,827             | 28,333    | 35,494    | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 47,279             | 20,039    | 600       | 0          | 26,640        | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 5,197,352          | 4,611,538 | 292,385   | 24,567     | 187,659       | 76,620          | 4,422           | 161    |   |
|                                 | 事業活動による支出          | 人件費支出              | 3,452,173 | 3,211,412 | 180,752    | 2,978         | 0               | 57,031          | 0      | 0 |
|                                 |                    | 事業費支出              | 1,668,982 | 912,314   | 647,160    | 15,959        | 0               | 93,549          | 0      | 0 |
|                                 |                    | 事務費支出              | 574,101   | 516,017   | 38,549     | 0             | 0               | 19,535          | 0      | 0 |
|                                 |                    | 就労支援事業支出           | 8,975     | 8,975     | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      | 0 |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 960                | 960       | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
| 貸付事業支出                          |                    | 118,583            | 0         | 0         | 0          | 101,450       | 0               | 15,933          | 1,200  |   |
| 助成金支出                           |                    | 11,330             | 11,050    | 280       | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
| 負担金支出                           |                    | 7,532              | 1,588     | 5,944     | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
| その他の支出                          |                    | 18,473             | 18,173    | 0         | 300        | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 5,861,109          | 4,680,489 | 872,685   | 19,237     | 101,450       | 170,115         | 15,933          | 1,200  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | △663,757           | △68,951   | △580,300  | 5,330      | 86,209        | △93,495         | △11,511         | △1,039 |   |
| 施設整備等による収入                      |                    | 施設整備等補助金収入         | 45,000    | 45,000    | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      | 0 |
|                                 |                    | 施設整備等収入計(4)        | 45,000    | 45,000    | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      | 0 |
|                                 | 固定資産取得支出           | 276,024            | 274,914   | 360       | 0          | 0             | 750             | 0               | 0      |   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)        | 276,024            | 274,914   | 360       | 0          | 0             | 750             | 0               | 0      |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △231,024           | △229,914           | △360      | 0         | 0          | △750          | 0               | 0               |        |   |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入           | 359,625            | 331,199   | 0         | 0          | 28,426        | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         | 12,517             | 8,649     | 3,868     | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 202,984            | 202,984   | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 47,354             | 45,802    | 0         | 983        | 0             | 569             | 0               | 0      |   |
|                                 | 会計単位間繰入金収入         | 122,945            | 0         | 0         | 0          | 0             | 122,945         | 0               | 0      |   |
|                                 | 要保世向不動産型生活資金会計長借収入 | 11,721             | 0         | 0         | 0          | 0             | 0               | 11,721          | 0      |   |
|                                 | その他の活動による収入        | 45,860             | 957       | 44,903    | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)    | 803,006            | 589,591   | 48,771    | 983        | 28,426        | 123,514         | 11,721          | 0      |   |
|                                 | その他の活動による支出        | 積立資産支出             | 5,345     | 10        | 0          | 0             | 5,335           | 0               | 0      | 0 |
|                                 |                    | 事業区分間繰入金支出         | 12,517    | 3,868     | 6,649      | 2,000         | 0               | 0               | 0      | 0 |
|                                 |                    | 拠点区分間繰入金支出         | 202,984   | 202,984   | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      | 0 |
|                                 |                    | サービス区分間繰入金支出       | 47,354    | 45,802    | 0          | 983           | 0               | 569             | 0      | 0 |
|                                 |                    | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 122,945   | 0         | 0          | 0             | 122,945         | 0               | 0      | 0 |
| 要保世向不動産型生活資金長期貸付支出              |                    | 11,721             | 0         | 0         | 0          | 11,721        | 0               | 0               | 0      |   |
| 国庫補助金等返還金支出                     |                    | 3,597              | 0         | 0         | 0          | 3,597         | 0               | 0               | 0      |   |
| その他の活動による支出                     |                    | 7,025              | 7,025     | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               | 0      |   |
| その他の活動支出計(8)                    |                    | 413,488            | 259,689   | 6,649     | 2,983      | 143,598       | 569             | 0               | 0      |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | 389,518            | 329,902   | 42,122    | △2,000     | △115,172      | 122,945         | 11,721          | 0      |   |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0                  | 0         | 0         | 0          | 0             | 0               | 0               |        |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △505,263           | 31,037             | △538,538  | 3,330     | △28,963    | 28,700        | 210             | △1,039          |        |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,858,576          | 1,470,567          | 2,308,429 | 3,090     | 5,876,715  | 183,027       | 9,225           | 7,523           |        |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,353,313          | 1,501,604          | 1,769,891 | 6,420     | 5,847,752  | 211,727       | 9,435           | 6,484           |        |   |